

**Uchwała Nr XVI/98/2012
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 15 lutego 2012 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2012-2015**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

- Rada Powiatu postanawia co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej na 2012 rok dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz w prognozie kwoty długu na lata 2012 – 2015, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2012 – 2015 w następujący sposób:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące na rok 2012 o kwotę 16.440 zł.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2012 o kwotę 70.805 zł.
- 3) Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 60.394 zł,
w tym;
 - zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2012 o kwotę 57.088 zł,
 - zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na rok 2012 o kwotę 5.100 zł.
- 4) Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 1.158.901 zł,
w tym:

- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 83.301 zł.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Brzozowskiego na rok 2012 z tytułu pożyczek i emisji obligacji o kwotę 1.011.262 zł.
- 6) Wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Powiatu Brzozowskiego na rok 2012 będą przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1.011.262 zł.
- 7) Zwiększa się przychody budżetu Powiatu Brzozowskiego z tytułu pożyczek i emisji obligacji w 2012 roku o kwotę 1.011.262 zł.
- 8) Zwiększa się kwota długu Powiatu Brzozowskiego na koniec 2012 roku o kwotę 1.011.262 zł.
- 9) Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2013 o kwotę 1.011.262 zł.
- 10) Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych na rok 2013 o kwotę 1.011.262 zł.
- 11) Zwiększa się nadwyżkę budżetową Powiatu Brzozowskiego na rok 2013 o kwotę 1.011.262 zł.

§ 2

- 1) Zwiększa się wartość przedsięwzięcia określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2012 – 2015 p.n. „PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej” w następujący sposób:
 - zwiększa się wydatki na w/w przedsięwzięcie łącznie o kwotę 83.301 złw tym:
 - w roku 2012 zwiększa się o kwotę 83.301 zł,w związku z przesunięciem kwoty niezrealizowanych wydatków z roku 2011 na rok 2012.

2) Wprowadza się do realizacji w latach 2012 – 2013 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Golcowa, Gmina Domaradz”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 700.000 zł z czego:

- na rok 2012 – 400.000 zł,
- na rok 2013 – 300.000 zł.

3) Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2 łącznie o kwotę 700.000 zł w tym:

- w roku 2012 o kwotę 400.000 zł,
- w roku 2013 o kwotę 300.000 zł.

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu Brzozowskiego do zaciągnięcia zobowiązań związanych a realizacją przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 300.000 zł w tym:

- w 2013 roku do kwoty 300.000 zł

§ 4

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Brzozowskiego wraz z prognozą długu na lata 2012-2015 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/98/2012
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 15 lutego 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego				z tego					w tym		
	1	1 1	w tym		2	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym			
			1 1 1	1 2					1 2 1		1 2 2	2 1
Lp	1	1 1	1 2	1 2 1	1 2 2	2	2.1.	2 1 1	2 1 1 1	2 1 1 2	2 1 2	2 1 2 1
Formuła	(1)+(1.2)					(2)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)					
Wykonanie 2009	51 861 680,75	47 367 696,64	4 493 784,12	26 689,40	3 052 372,51	51 950 300,53	44 017 368,73	43 940 993,94	0,00	228 084,87	76 374,79	76 374,79
Wykonanie 2010	59 743 312,07	53 546 867,24	6 196 444,83	11 178,00	3 692 604,89	58 949 531,38	48 413 663,67	48 310 672,78	0,00	288 992,56	102 990,89	102 990,89
Plan 3 kw 2011	64 899 622,00	52 969 015,00	11 930 607,00	0,00	1 715 189,00	68 364 201,00	50 621 806,00	50 471 806,00	0,00	274 500,00	150 000,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	64 778 985,00	52 998 578,00	11 779 407,00	0,00	1 715 189,00	68 243 564,00	50 791 780,00	50 641 780,00	0,00	274 500,00	150 000,00	150 000,00
2012	51 748 170,00	49 575 145,00	2 173 025,00	0,00	2 173 025,00	57 897 846,00	48 037 168,00	47 917 168,00	0,00	287 700,00	120 000,00	120 000,00
2013	57 049 790,00	51 549 790,00	5 500 000,00	0,00	0,00	53 444 525,00	45 944 525,00	45 744 525,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	59 331 781,00	53 611 781,00	5 720 000,00	0,00	0,00	58 737 778,00	48 787 778,00	48 587 778,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2015	61 705 052,00	55 756 252,00	5 948 800,00	0,00	0,00	59 454 644,00	51 219 644,00	50 989 644,00	0,00	0,00	290 000,00	230 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u/p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego				w tym				
	2 2	2 2 1						3	4	5	5 1		na pokrycie deficytu budżetu			5 3
													5 1 1	5 2	5 3	
Lp	2 2	2 2 1	3	4	5	5 1	5 1 1	5 2	5 3	5 3 1						
Formuła			(1) - (2)	(1) - (2) - 1	(5) - (2) + (3)											
Wykonanie 2009	7 932 961,80		4 389 324,17	3 350 527,91	3 634 055,73	2 774 401,73	2 774 401,73	0,00	859 654,00	859 654,00		859 654,00				
Wykonanie 2010	10 535 867,71		5 164 691,06	5 133 203,57	4 120 833,86	2 420 833,86	793 780,69	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00				
Plan 3 kw 2011	17 742 395,00		2 432 421,00	2 347 209,00	5 389 597,00	3 889 597,00	1 964 579,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	17 451 784,00		2 432 421,00	2 207 798,00	5 389 597,00	3 889 597,00	1 964 579,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
2012	9 860 676,00		2 829 251,00	1 537 977,00	7 809 676,00	0,00	0,00	0,00	7 809 676,00	7 809 676,00		6 149 676,00				
2013	7 500 000,00		0,00	5 605 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2014	7 950 000,00		0,00	4 824 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2015	8 235 000,00		0,00	4 536 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				w tym				wskazniki z art. 169/170 sufp				
		61	62	7	7 1	8	9	9a	10	10a	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	1 124 572,10	1 124 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	2,32%	2,32%
Wykonanie 2010	1 025 018,00	1 025 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	1,89%	1,89%
Plan 3 kw 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	3,20%	3,20%
Przewidywane wykonanie 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	3,20%	3,20%
2012	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%	16,33%	3,44%	3,44%
2013	3 605 265,00	3 605 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	6,67%	6,67%
2014	2 594 003,00	2 594 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	4,71%	4,71%
2015	2 250 408,00	2 250 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,02%	4,02%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźnika z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
		12	12a	13	13b	14	14a	15.1.	15.2	15.3	15.4			
Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobrosiny) do której ma w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wymagrodzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów ISt	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11	12	12a	13	13b	14	14a	15.1.	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,51%	2,32%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	28 244 086,81	5 764 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,61%	1,89%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	27 247 590,76	5 749 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	0,00	3,62%	3,20%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	32 421 140,00	7 262 019,00	837 000,00	5 270 801,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,41%	3,20%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	32 370 463,00	7 439 312,00	837 000,00	4 824 301,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,25%	3,44%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	35 271 368,00	7 647 186,00	1 420 126,00	8 455 146,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,07%	6,67%	6,67%	NIE	6,67%	NIE	34 851 378,00	7 741 514,00	474 227,00	24 285,00	3 605 265,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,47%	4,71%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	35 896 919,00	8 051 175,00	40 000,00	0,00	2 594 003,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,98%	4,02%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	37 332 796,00	8 373 222,00	0,00	0,00	2 250 408,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozik
Henryk Kozik

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					4 955 889,00	1 545 580,00	4 087 889,00
	- wydatki bieżące					2 071 353,00	0,00	1 234 353,00
1.[b]	Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 991 353,00	0,00	1 154 353,00
2.[b]	Urzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2013	2014		Starostwo Powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	- wydatki majątkowe					2 884 536,00	1 545 580,00	2 853 536,00
1.[m]	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz-Izdebki - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	1 576 580,00	1 545 580,00	1 545 580,00
2.[m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 307 956,00	0,00	1 307 956,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 849 377,00	198 512,00	40 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 020 126,00	174 227,00	40 000,00	0,00
1.[b]	Scalenie gruntów wsi Hłudno Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2011	2013		1 020 126,00	134 227,00		
2.[b]	Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2013	2014			40 000,00	40 000,00	
	- wydatki majątkowe				2 829 251,00	24 285,00	0,00	0,00
1.[m]	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz-Izdebki - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych	2011	2012		1 545 580,00			
2.[m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		1 283 671,00	24 285,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 035 895,00	700 000,00	6 325 895,00
	- wydatki bieżące					700 000,00	700 000,00	700 000,00
1 [b]	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Gólcowa, Gmina Dornaradz - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	2012	2013		Starostwo Powiatowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	- wydatki majątkowe					10 335 895,00	0,00	5 625 895,00
1.[m]	Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 43 - Poprawa stanu technicznego budynku	2011	2012		Starostwo Powiatowe	1 583 058,00	0,00	1 173 058,00
2.[m]	Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej nr 2036R Bizozów - Właza w miejscowości Przysietnica - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	8 752 837,00	0,00	4 452 837,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 025 895,00	300 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Golicowa, Gmina Domaradz - Doslisowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	2012	2013		400 000,00	300 000,00		
	- wydatki majątkowe				5 625 895,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 43 - Poprawa stanu technicznego budynku	2011	2012		1 173 058,00			
2.[m]	Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Wąra w miejscowości Przysielnica - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych	2011	2012		4 452 837,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozicki
Henryk Kozicki

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI

PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012 – 2015 POWIATU BRZozOWSKIEGO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2015 zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych ustalonych przez Ministerstwo Finansów o około 4%.

Dochody:

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2012 – kwota ustalona w uchwale budżetowej. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zakładając wzrost o 3,00 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują całość wydatków klasyfikowanych w Rozdziałach 75019 i 75020. Ich wzrost zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań

inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z przewidzianymi do zawartymi umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W ramach przychodów zaplanowano w 2012 roku kwotę 7.809.676 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody:

Spłatę długu w 2012 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.660.000 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W 2012 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w pierwszej kolejności wolnymi środkami na rachunku bankowym, które zostaną wprowadzone do budżetu po sporządzeniu bilansu za rok 2011, oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Nadwyżkę budżetową, która wystąpiła w latach 2013, 2014, 2015 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 12 do 14a załącznika nr 1 WPF.

W pozycjach 9 i 10 załącznika nr 1 WPF obliczone są wskaźniki dla Powiatu Brzozowskiego zgodnie z art. 169 i art. 170 sufp z 2005 roku.

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań przyjęte dla przedsięwzięć finansowych wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały.

Przedsięwzięcie 1.

- Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 – 1 991 353 zł, w tym:

- rok 2011 - 837 000 zł,
- rok 2012 – 1 020 126 zł,
- rok 2013 – 134 227 zł.

Umowa pomiędzy Starostą Brzozowskim a Podkarpackim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych została zawarta w dniu 25 marzec 2010 rok .

Przedsięwzięcie 2.

- PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Kominikacji w Administracji Publicznej,

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 – 1 307 956 zł, w tym:

- rok 2012 – 1 283 671 zł,
- rok 2013 – 24 285 zł.

Umowa pomiędzy Zarządciem Powiatu a Zarządciem Województwa Podkarpackiego została zawarta w dniu 12 października 2010 rok .

Przedsięwzięcie 3.

Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Kominikacji w Administracji Publicznej,

Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2014 – 80 000 zł, w tym:

- rok 2013 – 40 000 zł,
- rok 2014 – 40 000 zł.

Umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Brzozowie a PGE Obrót S.A. została zawarta na czas nieokreślony.

Przedsięwzięcie 4.

Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3- go Maja 43 -
Poprawa stanu technicznego budynku,

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 – 1 583 058 zł, w tym:

- rok 2011 - 410 000 zł,
- rok 2012 – 1 173 058 zł,

Umowa pomiędzy Zarządciem Powiatu a Firmą U.T.H.B. „RAF – MAR” została zawarta w dniu 18 lipca 2011 rok .

Przedsięwzięcie 5.

Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Wara
w miejscowości Przysietnica - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych,

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 - 8 752 837 zł, w tym:

- rok 2011 – 4 300 000 zł,
- rok 2012 – 4 452 837 zł,

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Firmą P.H.U. „REMOSI” została zawarta w dniu 27 lipca 2011 rok .

Przedsięwzięcie 6.

Odbudowa drogi powiatowej NR 1936R Barycz - Izdebki - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 – 1 576 580 zł, w tym:

- rok 2011 – 31 000 zł,
- rok 2012 – 1 545 580 zł.

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Terenowym Zespołem Usług Projektowych w Brzozowie w sprawie wykonania projektu technicznego dla tego przedsięwzięcia została zawarta w dniu 29 września 2011 r., natomiast umowa dotycząca roku 2012 zostanie podpisana po ogłoszeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy w roku 2012.

Przedsięwzięcie 7.

Wprowadza się do realizacji w latach 2012 – 2013 przedsięwzięcie pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Golcowa, Gmina Domaradz”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 700.000 zł z czego:

- na rok 2012 – 400.000 zł,
- na rok 2013 – 300.000 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w I półroczu 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozik
Henryk Kozik